

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2015-29

广东鸿图科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年4月30日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发送,会议于2015年6月6日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过了如下决议:

会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详细内容见2015年5月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月七日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2015-30

广东鸿图科技股份有限公司关于召开

二〇一五年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)共七个议案需提交股东大会审议方可实施。董事会同意提请召开二〇一五年第三次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议召开日期和时间:2015年6月22日(星期五),上午10:00

网络投票时间为:2015年5月21日-6月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00-2015年5月22日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月15日(星期五)

(三)现场会议召开地点:高德金融世纪大道168号广东鸿图会议中心

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

(六)会议出席对象

1、凡于股权登记日2015年5月15日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(一)本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十一次、第二十二次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)会议审议的议案:

1、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》;

2、《关于公司符合配股条件的议案》;

3、《关于公司2015年度配股方案的议案》;

4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》;

5、《关于公司2015年度配股募资资金投向的议案》;

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股有关事宜的议案》。

上述议案中,议案7-需要对特别决议通过并针对中小投资者的表决实行单独计票;议案1至第五项需要对特别决议通过并针对中小投资者的表决实行单独计票;议案2至第七项需要对特别决议通过并针对中小投资者的表决实行单独计票;议案3至议案7需要对特别决议通过并针对中小投资者的表决实行单独计票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)现场会议登记时间:2015年5月19日、20日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

(二)现场会议登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和股东账户卡进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以5月20日17:00时前到达本公司为准);

4、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、投票代码:362101

具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)

2、投票简称:鸿图投票

3、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(一)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,依次类推。

(三)进行投票时买方方向应选择“卖出”。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。对于累积投票议案,在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

(五)在“委托价格”项下填报表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(六)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(七)对符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(八)采用互联网投票的操作流程

1、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(九)投票结束:

2、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3、投票结果:

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作流程:

(一)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,依次类推。

(三)进行投票时买方方向应选择“卖出”。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。对于累积投票议案,在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

(五)在“委托价格”项下填报表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(六)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(七)对符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(八)采用互联网投票的操作流程

1、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(九)投票结束:

2、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3、投票结果:

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作流程:

(一)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,依次类推。

(三)进行投票时买方方向应选择“卖出”。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。对于累积投票议案,在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

(五)在“委托价格”项下填报表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(六)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(七)对符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(八)采用互联网投票的操作流程

1、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(九)投票结束:

2、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3、投票结果:

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作流程:

(一)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,依次类推。

(三)进行投票时买方方向应选择“卖出”。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。对于累积投票议案,在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

(五)在“委托价格”项下填报表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(六)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(七)对符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(八)采用互联网投票的操作流程

1、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(九)投票结束:

2、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3、投票结果:

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作流程:

(一)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,依次类推。

(三)进行投票时买方方向应选择“卖出”。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。对于累积投票议案,在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

(五)在“委托价格”项下填报表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(六)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(七)对符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(八)采用互联网投票的操作流程

1、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(九)投票结束:

2、投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3、投票结果:

4、在投票当日,“鸿图投票”显示的